

**Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"**

(найменування банку)

станом на "01" лютого 2023 року

(місяць/рік)

Таблиця
(тис. грн)

№ з/п	Клас / розділ / група / рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Клас - 1											
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	488 682	274 223	214 459	381 268	275 463	105 805	180 328	34 038	146 290
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	298 865	298 865	0	300 735	300 735	0	46 643	46 643	0
4	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	15 058	7 149	7 909	15 058	7 149	7 909	0	0	0
5	Усього по 100 групі			802 604	580 237	222 367	697 061	583 348	113 714	226 971	80 681	146 290
6	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
7	Усього по 109 групі			0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
8	Усього по 10 розділу			802 604	580 237	222 367	697 061	583 348	113 714	226 794	80 505	146 290
9	1102	Банківські метали у відділенні банку	А	68	0	68	25	0	25	713	0	713
10	Усього по 110 групі			68	0	68	25	0	25	713	0	713
11	Усього по 11 розділу			68	0	68	25	0	25	713	0	713
12	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	133 618 402	133 618 402	0	133 330 309	133 330 309	0	1 193 256	1 193 256	0
13	Усього по 120 групі			133 618 402	133 618 402	0	133 330 309	133 330 309	0	1 193 256	1 193 256	0
14	Усього по 12 розділу			133 618 402	133 618 402	0	133 330 309	133 330 309	0	1 193 256	1 193 256	0
15	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	108 503	150	108 353	108 503	150	108 353	0	0	0
16	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 130	18	2 111	2 130	18	2 111	0	0	0
17	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	14	10	4	14	10	4	0	0	0
18	Усього по 140 групі			110 647	178	110 468	110 647	178	110 468	0	0	0

19	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	354 449	221 892	132 557	69 184	66 683	2 501	2 074 495	1 842 523	231 972
20	1412	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
21	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	238 025	234 976	3 049	249 685	249 219	466	39 259	36 216	3 043
22	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-193 251	-193 251	0
23	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 770	1 719	51	3 062	2 784	278	53 682	53 682	0
24	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 240	-5 995	-245
25	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	46 755	45 987	768	2 124	2 112	12	113 770	111 402	2 367
26	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 300	1 274	26	3 718	1 495	2 223	-22 519	-19 957	-2 561
27	Усього по 141 групі			642 299	505 847	136 452	327 774	322 293	5 481	2 309 196	2 074 619	234 577
28	1422	Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
29	1426	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	432	432	0	1 022	1 022	0
30	1428	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 835	1 835	0	0	0	0	20 359	20 359	0
31	1429	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 835	1 835	0	2 383	2 383	0	-55 209	-55 209	0
32	Усього по 142 групі			3 670	3 670	0	2 814	2 814	0	86 172	86 172	0

33	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115 730 000	115 730 000	0	115 780 000	115 780 000	0	5 300 000	5 300 000	0
34	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 322	102 322	0	105 725	105 725	0	3 340	3 340	0
35	Усього по 144 групі			115 832 322	115 832 322	0	115 885 725	115 885 725	0	5 303 340	5 303 340	0
36	Усього по 14 розділу			116 588 937	116 342 017	246 920	116 326 960	116 211 010	115 949	7 698 707	7 464 131	234 577
37	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	20 947 482	308 128	20 639 353	23 821 684	316 279	23 505 406	2 415 411	19 969	2 395 442
38	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	7 464	1	7 463	3 398	1	3 397	4 931	0	4 931
39	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	10 845	367	10 478	4 337	129	4 208	-37 475	-819	-36 656
40	Усього по 150 групі			20 965 791	308 497	20 657 295	23 829 419	316 408	23 513 011	2 382 868	19 150	2 363 717
41	1524	Інші кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	585 098	0	585 098	0	0	0	585 098	0	585 098
42	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 032	0	2 032	0	0	0	2 032	0	2 032
43	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	983	0	983	-983	0	-983
44	Усього по 152 групі			587 130	0	587 130	983	0	983	586 146	0	586 146
45	Усього по 15 розділу			21 552 921	308 497	21 244 424	23 830 402	316 408	23 513 994	2 969 014	19 150	2 949 863
46	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	655 142	479 345	175 797	650 391	471 427	178 964	7 925	7 921	4
47	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	73 137	0	73 137	73 137	0	73 137	34 771	0	34 771
48	Усього по 181 групі			728 279	479 345	248 934	723 528	471 427	252 102	42 695	7 921	34 774
49	1832	Кошти банків у розрахунках	A	18 904	3 298	15 605	10 628	3 145	7 483	119 512	618	118 894
50	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	225	0	225	43	13	29	-595	-54	-542
51	Усього по 183 групі			19 129	3 298	15 831	10 671	3 158	7 513	118 917	564	118 353
52	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	337	0	337	837	835	3	-35 606	-835	-34 771
53	Усього по 189 групі			337	0	337	837	835	3	-35 606	-835	-34 771
54	Усього по 18 розділу			747 745	482 644	265 101	735 036	475 419	259 617	126 006	7 650	118 356
55	Усього по 1 класу			273 310 678	251 331 796	21 978 881	274 919 794	250 916 495	24 003 299	12 214 491	8 764 693	3 449 799
56	Клас - 2											
57	2043	Придбані(створені) знецінені кредити в поточну діяльність суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0	0	0	0	0	0	448	448	0

58	2048	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	11	11	0	427	427	0
59	2049	Резерв за придбаними(створеними) знеціненими кредитами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	17	17	0	-637	-637	0
60	Усього по 204 групі			28	28	0	28	28	0	238	238	0
61	2060	Кошти банків в розрахунках у суб'єктів господарювання	А	679	0	679	0	0	0	176 817	310	176 508
62	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	548 670	518 509	30 161	569 385	518 089	51 296	3 498 211	2 250 228	1 247 983
63	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-7 265	-3 267	-3 999
64	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	424	348	77	394	354	40	438	207	231
65	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	54 665	43 782	10 883	47 600	36 666	10 934	183 350	128 522	54 829
66	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 052	21 688	22 365	52 249	48 085	4 164	-1 032 469	-613 716	-418 753
67	Усього по 206 групі			648 490	584 326	64 164	669 628	603 194	66 434	2 819 083	1 762 284	1 056 798
68	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	1 245	1 245	0	2 583	2 583	0	3 790	3 790	0
69	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	33	33	0	2	2	0	67	67	0
70	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-3	-3	0
71	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	142	142	0	157	157	0	48	48	0
72	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	190	190	0	9	9	0	-364	-364	0

73	Усього по 207 групі			1 610	1 610	0	2 750	2 750	0	3 538	3 538	0
74	Усього по 20 розділу			650 128	585 964	64 164	672 406	605 972	66 434	2 822 859	1 766 061	1 056 798
75	2103	Кредити, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	475 392	0	475 392
76	2106	Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	35	0	35	0	0	0	-908	0	-908
77	2108	Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 043	0	2 043	2 088	0	2 088	2 043	0	2 043
78	Усього по 210 групі			2 078	0	2 078	2 088	0	2 088	476 527	0	476 527
79	Усього по 21 розділу			2 078	0	2 078	2 088	0	2 088	476 527	0	476 527
80	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 655	81 655	0	87 279	87 279	0	953 795	952 858	937
81	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 778	1 778	0	1 107	1 107	0	9 940	9 940	0
82	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-32 188	-32 188	0
83	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	40 743	40 721	21	32 598	32 587	11	250 096	247 715	2 381
84	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 097	28 070	28	35 146	35 118	28	-703 591	-703 494	-96
85	Усього по 220 групі			152 273	152 224	49	156 131	156 092	38	478 053	474 831	3 222
86	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39	0	39	74	52	22	14 132	11 439	2 693
87	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	-96	-96	0
88	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	258	141	117	199	136	63	4 300	86	4 214
89	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95	11	84	165	10	156	-7 046	-139	-6 907
90	Усього по 223 групі			393	153	240	439	198	240	11 290	11 290	0
91	2240	Придбані (створені) знецінені кредити на поточні потреби фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	60	60	0	0	0	0	60	60	0

92	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	60	60	0	-60	-60	0
94	Усього по 224 групі			60	60	0	60	60	0	0	0	0
95	Усього по 22 розділу			152 726	152 437	289	156 629	156 350	279	489 343	486 121	3 222
96	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	422	422	0	3 554	3 554	0	422	422	0
97	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	1 452	1 452	0	0	0	0	-19	-19	0
98	Усього по 260 групі			1 874	1 874	0	3 554	3 554	0	403	403	0
99	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	1 773 698	1 639 144	134 554	1 684 003	1 567 754	116 248	0	0	0
100	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	4	4	0	6	6	0	4	4	0
101	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	7	7	0	4	4	0	-4	-4	0
102	Усього по 262 групі			1 773 709	1 639 155	134 554	1 684 013	1 567 764	116 248	0	0	0
103	Усього по 26 розділу			1 775 583	1 641 029	134 554	1 687 566	1 571 318	116 248	403	403	0
104	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	590	0	590	631	102	530	109	17	92
105	Усього по 280 групі			590	0	590	631	102	530	109	17	92
106	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	103	102	2	15	1	14	-35	-16	-19
107	Усього по 289 групі			103	102	2	15	1	14	-35	-16	-19
108	Усього по 28 розділу			694	102	592	646	102	544	74	1	73
109	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	256 025	256 025	0	251 846	251 846	0	5 873	5 873	0
110	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	951 912	855 437	96 475	920 311	828 085	92 227	17 436	15 467	1 969
111	Усього по 292 групі			1 207 937	1 111 462	96 475	1 172 158	1 079 931	92 227	23 309	21 340	1 969
112	Усього по 29 розділу			1 207 937	1 111 462	96 475	1 172 158	1 079 931	92 227	23 309	21 340	1 969
113	Усього по 2 класу			3 789 145	3 490 993	298 152	3 691 493	3 413 673	277 820	3 812 516	2 273 926	1 538 590
114	Клас - 3											
115	3044	Активи за процентними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/убитки	А	44 341	44 341	0	0	0	0	560 902	560 902	0
116	Усього по 304 групі			44 341	44 341	0	0	0	0	560 902	560 902	0
117	Усього по 30 розділу			44 341	44 341	0	0	0	0	560 902	560 902	0
118	3103	Акції, що випущені небанківськими фінансовими установами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	390	390	0

119	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0	0	0	0	0	0	81	81	0
120	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	155	155	0	155	155	0	-164	-164	0
121	Усього по 310 групі			155	155	0	155	155	0	308	308	0
122	Усього по 31 розділу			155	155	0	155	155	0	308	308	0
123	3400	Запаси на складі	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
124	3402	Запаси в підзвітних осіб	А	554	554	0	634	634	0	2 952	2 952	0
125	3403	Дорогоцінні метали в банку	А	0	0	0	0	0	0	2	2	0
126	3408	Необоротні активи, утримувані для продажу	А	0	0	0	0	0	0	16 763	16 763	0
127	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	А	10 005	10 005	0	1 924	1 924	0	219 117	219 117	0
128	Усього по 340 групі			10 560	10 560	0	2 558	2 558	0	238 837	238 837	0
129	Усього по 34 розділу			10 560	10 560	0	2 558	2 558	0	238 837	238 837	0
130	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 829	1 829	0	933	933	0	4 533	4 533	0
131	Усього по 350 групі			1 829	1 829	0	933	933	0	4 533	4 533	0
132	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 481	2 481	0	2 321	2 321	0	2 987	2 987	0
133	3519	Дебіторська заборгованість за продаж	А	5 641	5 641	0	3 726	3 726	0	14 001	14 001	0
134	Усього по 351 групі			8 121	8 121	0	6 048	6 048	0	16 988	16 988	0
135	3521	Відстрочений податковий актив	А	0	0	0	0	0	0	250 380	250 380	0
136	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4	4	0	6	6	0	2 378	2 378	0
137	Усього по 352 групі			4	4	0	6	6	0	252 758	252 758	0
138	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	8 571 539	2 652 660	5 918 879	8 571 548	2 652 670	5 918 879	5	5	0
139	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	116 208 329	115 970 123	238 206	116 208 329	115 970 123	238 206	0	0	0
140	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	А	370	370	0	370	370	0	0	0	0
141	Усього по 354 групі			124 780 238	118 623 153	6 157 085	124 780 248	118 623 163	6 157 085	5	5	0
142	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	31	31	0	37	37	0	36	36	0
143	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	А	0	0	0	0	0	0	10 767	16	10 751
144	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	0	0	0	0	0	0	1	1	0
145	Усього по 355 групі			31	31	0	37	37	0	10 804	53	10 751
146	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	9 131	9 131	0	9 028	9 028	0	1 608	1 608	0

147	3578	Інші нараховані доходи	А	1 768	1 765	3	2 286	2 285	2	13 359	13 293	65
148	Усього по 357 групі			10 899	10 896	3	11 314	11 313	2	14 966	14 901	65
149	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	398	398	0	2 518	2 518	0	-25 273	-14 522	-10 751
150	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	248	247	2	569	566	3	-13 774	-13 708	-65
151	Усього по 359 групі			647	645	2	3 087	3 084	3	-39 047	-28 230	-10 816
152	Усього по 35 розділу			124 801 768	118 644 679	6 157 089	124 801 673	118 644 584	6 157 089	261 008	261 008	0
153	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	10	10	0	12	12	0	0	0	0
154	Усього по 371 групі			10	10	0	12	12	0	0	0	0
155	3739	Транзитний рахунок за іншими депозитами	А	19 058 353	6 822 036	12 236 318	19 058 353	6 822 036	12 236 318	0	0	0
156	Усього по 373 групі			19 058 353	6 822 036	12 236 318	19 058 353	6 822 036	12 236 318	0	0	0
157	Усього по 37 розділу			19 058 364	6 822 046	12 236 318	19 058 365	6 822 048	12 236 318	0	0	0
158	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 138 458	0	6 138 458	6 138 076	0	6 138 076	8 924 586	0	8 924 586
159	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-8 924 586	-8 924 586	0
160	Усього по 380 групі			6 138 458	0	6 138 458	6 138 076	0	6 138 076	0	-8 924 586	8 924 586
161	Усього по 38 розділу			6 138 458	0	6 138 458	6 138 076	0	6 138 076	0	-8 924 586	8 924 586
162	Усього по 3 класу			150 053 646	125 521 781	24 531 865	150 000 828	125 469 345	24 531 483	1 061 056	-7 863 530	8 924 586
163	Клас - 4											
164	4300	Нематеріальні активи	А	60	60	0	0	0	0	52 780	52 780	0
165	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	136	136	0	595	595	0	-35 422	-35 422	0
166	Усього по 430 групі			197	197	0	595	595	0	17 358	17 358	0
167	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	1 354	1 354	0	115	115	0	45 230	45 230	0
168	Усього по 431 групі			1 354	1 354	0	115	115	0	45 230	45 230	0
169	Усього по 43 розділу			1 550	1 550	0	710	710	0	62 587	62 587	0
170	4400	Основні засоби	А	162	162	0	78	78	0	351 911	351 911	0
171	4409	Знос основних засобів	П	58	58	0	2 049	2 049	0	-97 741	-97 741	0
172	Усього по 440 групі			220	220	0	2 127	2 127	0	254 170	254 170	0
173	4410	Інвестиційна нерухомість	А	0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
174	Усього по 441 групі			0	0	0	0	0	0	236 800	236 800	0
175	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	256	256	0	213	213	0	4 678	4 678	0
176	Усього по 443 групі			256	256	0	213	213	0	4 678	4 678	0
177	Усього по 44 розділу			476	476	0	2 340	2 340	0	495 648	495 648	0
178	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	35	35	0	0	0	0	35 695	35 695	0
179	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	300	300	0	-28 764	-28 764	0

180	Усього по 450 групі			35	35	0	300	300	0	6 931	6 931	0
181	Усього по 45 розділу			35	35	0	300	300	0	6 931	6 931	0
182	4600	Активи з права користування	А	984	984	0	2 287	2 287	0	147 498	147 498	0
183	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 319	2 319	0	2 003	2 003	0	-77 393	-77 393	0
184	Усього по 460 групі			3 304	3 304	0	4 290	4 290	0	70 105	70 105	0
185	Усього по 46 розділу			3 304	3 304	0	4 290	4 290	0	70 105	70 105	0
186	Усього по 4 класу			5 365	5 365	0	7 639	7 639	0	635 271	635 271	0
187	АКТИВИ УСЬОГО			427 158 833	380 349 935	46 808 898	428 619 754	379 807 151	48 812 603	17 723 334	3 810 359	13 912 975
189	Клас - 1											
190	1312	Інші кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	200 000	200 000	0	0	0	0	940 000	940 000	0
191	1316	Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0	0	0	0	0	0	37	37	0
192	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	23 521	23 521	0	23 521	23 521	0	0	0	0
193	Усього по 131 групі			223 521	223 521	0	23 521	23 521	0	940 037	940 037	0
194	Усього по 13 розділу			223 521	223 521	0	23 521	23 521	0	940 037	940 037	0
195	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	3 728	10	3 718	38	2	36	2 019	152	1 867
196	Усього по 160 групі			3 728	10	3 718	38	2	36	2 019	152	1 867
197	Усього по 16 розділу			3 728	10	3 718	38	2	36	2 019	152	1 867
198	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	45 054	45 054	0	45 054	45 054	0	0	0	0
199	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	6 277 993	0	6 277 993	6 280 624	0	6 280 624	6 142	0	6 142
200	Усього по 191 групі			6 323 047	45 054	6 277 993	6 325 678	45 054	6 280 624	6 142	0	6 142
201	Усього по 19 розділу			6 323 047	45 054	6 277 993	6 325 678	45 054	6 280 624	6 142	0	6 142
202	Усього по 1 класу			6 550 295	268 584	6 281 711	6 349 237	68 576	6 280 660	948 197	940 188	8 009
203	Клас - 2											
204	2560	Державні позабюджетні фонди	П	24	24	0	24	24	0	0	0	0
205	Усього по 256 групі			24	24	0	24	24	0	0	0	0
206	Усього по 25 розділу			24	24	0	24	24	0	0	0	0
207	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	47 162 921	34 817 866	12 345 055	45 252 576	35 039 155	10 213 420	9 275 087	6 331 507	2 943 580
208	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (счетов)	П	2 978	2 978	0	2 589	2 589	0	169	169	0
209	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	8 757 630	2 888 718	5 868 912	8 767 537	2 891 718	5 875 819	15 327	3 049	12 278
210	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 037	14 037	0	12 633	12 633	0	2 242	2 242	0
211	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	82 727	82 011	716	81 577	81 122	456	81 278	80 822	456

212	Усього по 260 групі			56 020 294	37 805 610	18 214 684	54 116 913	38 027 217	16 089 695	9 374 103	6 417 789	2 956 314
213	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	414 505	10 065	404 440	832 497	337 207	495 290	1 263 863	732 074	531 790
214	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 819	4 751	68	5 129	5 073	56	2 623	2 567	56
215	Усього по 261 групі			419 325	14 816	404 509	837 626	342 280	495 346	1 266 486	734 641	531 845
216	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	1 478 058	891 416	586 642
217	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	325	325	0	444	444	0	792	792	0
218	Усього по 262 групі			325	325	0	444	444	0	1 478 850	892 208	586 642
219	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	229 797	201 762	28 035	326 878	268 494	58 383	2 048 767	1 377 518	671 249
220	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	13 074	12 913	162	16 675	16 597	78	24 674	24 439	235
221	Усього по 263 групі			242 871	214 675	28 196	343 553	285 091	58 462	2 073 441	1 401 957	671 484
222	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	513 536	405 578	107 958	508 678	398 115	110 562	187 476	142 509	44 967
223	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	5 000	5 000	0	39 370	39 370	0	284 964	284 964	0
224	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного обслуговування (сервісу)	П	15	15	0	0	0	0	61	61	0
225	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5 190	5 190	0	5 560	5 560	0	1 760	1 760	0
226	Усього по 265 групі			523 740	415 782	107 958	553 608	443 045	110 562	474 261	429 294	44 967
227	Усього по 26 розділу			57 206 555	38 451 209	18 755 346	55 852 143	39 098 078	16 754 065	14 667 141	9 875 889	4 791 252
228	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	16 187 821	9 528 674	6 659 147	16 187 821	9 528 674	6 659 147	0	0	0
229	2901	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів	П	919	0	919	0	0	0	187	147	40
230	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятими платежами	П	57 910	57 910	0	57 756	57 756	0	385	385	0
231	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	29	0	29	142	26	116	2 040	452	1 588
232	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	856 972	831 132	25 840	855 478	829 637	25 840	4 038	3 124	914
233	Усього по 290 групі			17 103 651	10 417 716	6 685 935	17 101 196	10 416 093	6 685 104	6 650	4 108	2 542
234	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	П	0	0	0	0	0	0	30	30	0
235	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0	0	0	0	0	0	7 364	5 882	1 482
236	Усього по 292 групі			0	0	0	0	0	0	7 394	5 912	1 482
237	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 779	960	819	1 884	438	1 446	35 711	8 694	27 017
238	Усього по 293 групі			1 779	960	819	1 884	438	1 446	35 711	8 694	27 017

239	2942	Кошти в розрахунках фізичних осіб	П	534	525	9	534	525	9	109 691	0	109 691
240	Усього по 294 групі			534	525	9	534	525	9	109 691	0	109 691
241	Усього по 29 розділу			17 105 964	10 419 200	6 686 763	17 103 614	10 417 056	6 686 559	159 446	18 713	140 732
242	Усього по 2 класу			74 312 542	48 870 433	25 442 109	72 955 781	49 515 157	23 440 624	14 826 587	9 894 602	4 931 985
243	Клас - 3											
244	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 244	1 244	0	812	812	0	4 236	4 236	0
245	Усього по 360 групі			1 244	1 244	0	812	812	0	4 236	4 236	0
246	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	38	38	0	0	0	0	0	0	0
247	3611	Договірне зобов'язання	П	0	0	0	0	0	0	600	600	0
248	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	1 193	1 193	0	919	919	0	111 376	111 376	0
249	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	176	176	0	818	818	0	876	876	0
250	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	259	3	256	1 651	107	1 544	2 451	156	2 295
251	Усього по 361 групі			1 666	1 410	256	3 389	1 844	1 544	115 304	113 008	2 295
252	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	11 193	11 193	0	16 645	16 645	0	10 687	10 687	0
253	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування діяльності фізичних осіб	П	6 016	6 016	0	2 005	2 005	0	2 005	2 005	0
254	Усього по 362 групі			17 209	17 209	0	18 650	18 650	0	12 692	12 692	0
255	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банків	П	8 566 759	2 550 868	6 015 891	8 567 164	2 551 273	6 015 891	455	455	0
256	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	116 065 090	115 954 927	110 163	116 065 090	115 954 927	110 163	0	0	0
257	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	11	11	0	0	0	0	7	7	0
258	Усього по 364 групі			124 631 860	118 505 807	6 126 054	124 632 254	118 506 200	6 126 054	462	462	0
259	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	64	64	0	64	64	0	0	0	0
260	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	231	231	0	231	231	0	0	0	0
261	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 077	17 077	0	31 441	31 441	0	14 562	14 562	0
262	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	25	25	0	47	47	0	22	22	0
263	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	40 343	40 343	0	42 531	42 531	0	42 497	42 497	0
264	Усього по 365 групі			57 739	57 739	0	74 314	74 314	0	57 080	57 080	0
265	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	872	61	811	545	9	536	9	5	4
266	3678	Інші нараховані витрати	П	4 674	4 483	191	3 013	2 822	191	2 469	2 469	0
267	Усього по 367 групі			5 546	4 544	1 002	3 558	2 831	727	2 478	2 475	4

268	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	219	12	207	4	4	0	2 484	1 331	1 153
269	3699	Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями	П	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	0
270	Усього по 369 групі			219	12	207	4	4	0	3 703	2 550	1 153
271	Усього по 36 розділу			124 715 483	118 587 964	6 127 519	124 732 981	118 604 655	6 128 326	195 955	192 503	3 452
272	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	193 213	5 831	187 382	191 261	5 853	185 408	5 207	199	5 008
273	Усього по 372 групі			193 213	5 831	187 382	191 261	5 853	185 408	5 207	199	5 008
274	Усього по 37 розділу			193 213	5 831	187 382	191 261	5 853	185 408	5 207	199	5 008
275	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	8 964 522	0	8 964 522
276	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	6 203 368	6 203 368	0	6 203 750	6 203 750	0	-8 964 522	-8 964 522	0
277	Усього по 380 групі			6 203 368	6 203 368	0	6 203 750	6 203 750	0	0	-8 964 522	8 964 522
278	Усього по 38 розділу			6 203 368	6 203 368	0	6 203 750	6 203 750	0	0	-8 964 522	8 964 522
279	Усього по 3 класу			131 112 064	124 797 163	6 314 901	131 127 991	124 814 258	6 313 733	201 162	-8 771 819	8 972 982
280	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ УСЬОГО			211 974 901	173 936 180	38 038 722	210 433 009	174 397 992	36 035 018	15 975 946	2 062 971	13 912 975
282	Клас - 5											
283	5000	Статутний капітал банку	П	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
284	Усього по 500 групі			0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
285	5010	Емісійні різниці	П	0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
286	Усього по 501 групі			0	0	0	0	0	0	17 469	17 469	0
287	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
288	Усього по 502 групі			0	0	0	0	0	0	60 768	60 768	0
289	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0	0	0	0	0	0	126 911	126 911	0
290	5031	Непокриті збитки минулих років	А	0	0	0	0	0	0	-2 086 305	-2 086 305	0
291	Усього по 503 групі			0	0	0	0	0	0	-1 959 394	-1 959 394	0
292	5040	Прибуток звітного року	П	0	0	0	0	0	0	11 848	11 848	0
293	Усього по 504 групі			0	0	0	0	0	0	11 848	11 848	0
294	Усього по 50 розділу			0	0	0	0	0	0	1 717 252	1 717 252	0
295	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0	0	0	0	0	0	91 660	91 660	0
296	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий ризик	П	0	0	0	0	0	0	39 259	39 259	0
297	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий ризик	А	249 685	249 685	0	238 025	238 025	0	-193 251	-193 251	0
298	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший фінансовий ризик	А	155	155	0	155	155	0	-164	-164	0
299	Усього по 510 групі			249 840	249 840	0	238 181	238 181	0	-62 496	-62 496	0
300	Усього по 51 розділу			249 840	249 840	0	238 181	238 181	0	-62 496	-62 496	0

301	5999		П	0	0	0	0	0	0	92 631	92 631	0
302	Усього по 599 групі			0	0	0	0	0	0	92 631	92 631	0
303	Усього по 59 розділу			0	0	0	0	0	0	92 631	92 631	0
304	Усього по 5 класу			249 840	249 840	0	238 181	238 181	0	1 747 388	1 747 388	0
305	КАПІТАЛ УСЬОГО			249 840	249 840	0	238 181	238 181	0	1 747 388	1 747 388	0
421	ПАСИВИ УСЬОГО			212 224 742	174 186 020	38 038 722	210 671 190	174 636 172	36 035 018	17 723 334	3 810 359	13 912 975
423	Клас - 6											
424	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	7 464	7 464	0	7 464	7 464	0
425	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 032	2 032	0	2 032	2 032	0
426	Усього по 601 групі			0	0	0	9 496	9 496	0	9 496	9 496	0
427	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	222	222	0	819	819	0	596	596	0
428	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 199	3 199	0	41 987	41 987	0	38 788	38 788	0
429	6026	Процентні доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	10	10	0	72	72	0	62	62	0
430	Усього по 602 групі			3 432	3 432	0	42 878	42 878	0	39 446	39 446	0
431	6033	Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6	6	0	11	11	0	5	5	0
432	Усього по 603 групі			6	6	0	11	11	0	5	5	0
433	6040	Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	2 078	2 078	0	2 078	2 078	0
434	Усього по 604 групі			0	0	0	2 078	2 078	0	2 078	2 078	0
435	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	5	5	0	5	5	0
436	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	21 456	21 456	0
437	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5 716	5 716	0	26 988	26 988	0	-183	-183	0

438	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34	34	0	174	174	0	140	140	0
439	Усього по 605 групі			5 750	5 750	0	27 168	27 168	0	21 418	21 418	0
440	Усього по 60 розділу			9 187	9 187	0	81 630	81 630	0	72 443	72 443	0
441	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суцільний дохід	П	2 425	2 425	0	29 650	29 650	0	27 225	27 225	0
442	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	432	432	0	1 835	1 835	0	1 403	1 403	0
443	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	102 322	102 322	0	102 322	102 322	0
444	Усього по 612 групі			2 856	2 856	0	133 807	133 807	0	130 950	130 950	0
445	Усього по 61 розділу			2 856	2 856	0	133 807	133 807	0	130 950	130 950	0
446	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	2 843	2 843	0
447	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	320 708	320 708	0	323 137	323 137	0	-415	-415	0
448	6209	Результат від переоцінки процентних своп-контрактів	П	0	0	0	44 341	44 341	0	44 341	44 341	0
449	Усього по 620 групі			320 708	320 708	0	367 478	367 478	0	46 770	46 770	0
450	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	35 042	35 042	0	46 198	46 198	0	-3 438	-3 438	0
451	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	14 594	14 594	0
452	Усього по 621 групі			35 042	35 042	0	46 198	46 198	0	11 156	11 156	0
453	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	0	0	0	242	242	0	242	242	0
454	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший суцільний дохід	А	1 223	1 223	0	24	24	0	-1 200	-1 200	0
455	Усього по 622 групі			1 223	1 223	0	266	266	0	-957	-957	0
456	Усього по 62 розділу			356 973	356 973	0	413 942	413 942	0	56 969	56 969	0
457	6320	Дохід від модифікації фінансових активів	П	0	0	0	54	54	0	54	54	0
458	Усього по 632 групі			0	0	0	54	54	0	54	54	0
459	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0	0	0	38	38	0	38	38	0
460	Усього по 636 групі			0	0	0	38	38	0	38	38	0

461	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	402	402	0	8	8	0	-394	-394	0
462	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0	0	0	581	581	0	581	581	0
463	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	858	858	0	858	858	0
464	Усього по 639 групі			402	402	0	1 447	1 447	0	1 045	1 045	0
465	Усього по 63 розділу			402	402	0	1 540	1 540	0	1 137	1 137	0
466	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0	0	0	15	15	0	15	15	0
467	6499	Інші доходи	П	0	0	0	97	97	0	97	97	0
468	Усього по 649 групі			0	0	0	112	112	0	112	112	0
469	Усього по 64 розділу			0	0	0	112	112	0	112	112	0
470	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0	0	0	10	10	0	10	10	0
471	Усього по 650 групі			0	0	0	10	10	0	10	10	0
472	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	2	2	0	16 901	16 901	0	16 898	16 898	0
473	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0	0	0	71	71	0	71	71	0
474	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	3 887	3 887	0	3 887	3 887	0
475	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	439	439	0	439	439	0
476	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	69	69	0	69	69	0
477	Усього по 651 групі			2	2	0	21 368	21 368	0	21 365	21 365	0
478	Усього по 65 розділу			2	2	0	21 378	21 378	0	21 375	21 375	0
479	6712	Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам	П	0	0	0	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0
480	Усього по 671 групі			0	0	0	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0
481	Усього по 67 розділу			0	0	0	10 011	10 011	0	10 011	10 011	0
482	Усього по 6 класу			369 422	369 422	0	662 419	662 419	0	292 997	292 997	0
483	ДОХОДИ УСЬОГО			369 422	369 422	0	662 419	662 419	0	292 997	292 997	0
485	Клас - 7											
486	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	23 521	23 521	0	0	0	0	23 521	23 521	0
487	Усього по 700 групі			23 521	23 521	0	0	0	0	23 521	23 521	0
488	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 665	81 665	0	0	0	0	81 665	81 665	0

489	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою обліковою ціною	A	5 128	5 128	0	0	0	0	5 128	5 128	0
490	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	818	818	0	0	0	0	818	818	0
491	Усього по 702 групі			87 612	87 612	0	0	0	0	87 612	87 612	0
492	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
493	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	16 675	16 675	0	2	2	0	16 673	16 673	0
494	Усього по 704 групі			16 684	16 684	0	2	2	0	16 682	16 682	0
495	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 611	1 611	0	0	0	0	1 611	1 611	0
496	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	3 948	3 948	0	0	0	0	3 948	3 948	0
497	Усього по 707 групі			5 560	5 560	0	0	0	0	5 560	5 560	0
498	Усього по 70 розділу			133 376	133 376	0	2	2	0	133 374	133 374	0
499	7300	Витрати на СЕП	A	171	171	0	0	0	0	171	171	0
500	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	1 963	1 963	0	0	0	0	1 963	1 963	0
501	Усього по 730 групі			2 133	2 133	0	0	0	0	2 133	2 133	0
502	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	387	387	0	0	0	0	387	387	0
503	Усього по 732 групі			387	387	0	0	0	0	387	387	0
504	7340	Витрати від припинення визнання фінансових активів	A	17	17	0	0	0	0	17	17	0
505	Усього по 734 групі			17	17	0	0	0	0	17	17	0
506	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	271	271	0	5	5	0	266	266	0
507	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	335	335	0	0	0	0	335	335	0
508	7399	Інші операційні витрати	A	1 632	1 632	0	0	0	0	1 632	1 632	0
509	Усього по 739 групі			2 237	2 237	0	5	5	0	2 232	2 232	0
510	Усього по 73 розділу			4 774	4 774	0	5	5	0	4 769	4 769	0
511	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	67 421	67 421	0	34 227	34 227	0	33 194	33 194	0
512	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	10 389	10 389	0	4 834	4 834	0	5 554	5 554	0
513	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	175	175	0	0	0	0	175	175	0
514	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	16	16	0	0	0	0	16	16	0
515	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	39	39	0	0	0	0	39	39	0
516	Усього по 740 групі			78 039	78 039	0	39 062	39 062	0	38 978	38 978	0
517	7410	Податок на додану вартість	A	88	88	0	57	57	0	31	31	0
518	7411	Податок на землю	A	544	544	0	0	0	0	544	544	0
519	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	2 005	2 005	0	0	0	0	2 005	2 005	0
520	Усього по 741 групі			2 637	2 637	0	57	57	0	2 580	2 580	0

521	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 573	1 573	0	0	0	0	1 573	1 573	0
522	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	62	62	0	0	0	0	62	62	0
523	7423	Амортизація	A	2 944	2 944	0	136	136	0	2 808	2 808	0
524	7424	Амортизація активів з права користування	A	1 871	1 871	0	29	29	0	1 843	1 843	0
525	Усього по 742 групі			6 451	6 451	0	165	165	0	6 286	6 286	0
526	7430	Витрати на комунальні послуги	A	503	503	0	0	0	0	503	503	0
527	7431	Господарські витрати	A	542	542	0	0	0	0	542	542	0
528	7432	Витрати на охорону	A	833	833	0	0	0	0	833	833	0
529	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	235	235	0	0	0	0	235	235	0
530	Усього по 743 групі			2 112	2 112	0	0	0	0	2 112	2 112	0
531	7450	Поштово-телефонні витрати	A	9	9	0	0	0	0	9	9	0
532	7452	Витрати на відрядження	A	74	74	0	0	0	0	74	74	0
533	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	104	104	0	0	0	0	104	104	0
534	7457	Інші адміністративні витрати	A	221	221	0	0	0	0	221	221	0
535	Усього по 745 групі			408	408	0	0	0	0	408	408	0
536	7499	Інші витрати	A	27	27	0	0	0	0	27	27	0
537	Усього по 749 групі			27	27	0	0	0	0	27	27	0
538	Усього по 74 розділу			89 673	89 673	0	39 283	39 283	0	50 390	50 390	0
539	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	7 514	7 514	0	1 095	1 095	0	6 419	6 419	0
540	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	116	116	0	0	0	0	116	116	0
541	7509	Інші комісійні витрати	A	56	56	0	0	0	0	56	56	0
542	Усього по 750 групі			7 686	7 686	0	1 095	1 095	0	6 591	6 591	0
543	Усього по 75 розділу			7 686	7 686	0	1 095	1 095	0	6 591	6 591	0
544	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	A	874	874	0	558	558	0	500	500	0
545	7700	Відрахування в резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	-184	-184	0
546	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	3 836	3 836	0	9 732	9 732	0	-5 897	-5 897	0
547	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	76 755	76 755	0	71 055	71 055	0	5 700	5 700	0
548	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 718	3 718	0	1 279	1 279	0	2 439	2 439	0
549	7704	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за амортизованою вартістю	A	2 383	2 383	0	1 835	1 835	0	548	548	0
550	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банків	A	2 518	2 518	0	398	398	0	2 120	2 120	0

551	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	4	4	0	219	219	0	-215	-215	0
552	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською	А	580	580	0	350	350	0	230	230	0
553	Усього по 770 групі			90 668	90 668	0	85 427	85 427	0	5 241	5 241	0
554	Усього по 77 розділу			90 668	90 668	0	85 427	85 427	0	5 241	5 241	0
555	Усього по 7 класу			326 178	326 178	0	125 812	125 812	0	200 366	200 366	0
556	ВИТРАТИ УСЬОГО			326 178	326 178	0	125 812	125 812	0	200 366	200 366	0
690	(РЕЗУЛЬТ. ПОТОЧН.РОКУ)			0	0	0	0	0	0	92 631	92 631	0
691	Клас - 9											
692	9000	Надані гарантії	А	1 741	0	1 741	6 002	3 166	2 836	294 125	178 312	115 813
693	Усього по 900 групі			1 741	0	1 741	6 002	3 166	2 836	294 125	178 312	115 813
694	Усього по 90 розділу			1 741	0	1 741	6 002	3 166	2 836	294 125	178 312	115 813
695	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	801 831	592 085	209 746	997 886	993 069	4 817	1 545 648	1 274 921	270 727
696	Усього по 912 групі			801 831	592 085	209 746	997 886	993 069	4 817	1 545 648	1 274 921	270 727
697	Усього по 91 розділу			801 831	592 085	209 746	997 886	993 069	4 817	1 545 648	1 274 921	270 727
698	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	2 233 106	25 854	2 207 252	2 215 019	25 854	2 189 165	82 049	0	82 049
699	Усього по 920 групі			2 233 106	25 854	2 207 252	2 215 019	25 854	2 189 165	82 049	0	82 049
700	Усього по 92 розділу			2 233 106	25 854	2 207 252	2 215 019	25 854	2 189 165	82 049	0	82 049
701	9328	Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрахунки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	А	22 729	22 729	0	7 111	7 111	0	1 162 729	1 162 729	0
702	Усього по 932 групі			22 729	22 729	0	7 111	7 111	0	1 162 729	1 162 729	0
703	Усього по 93 розділу			22 729	22 729	0	7 111	7 111	0	1 162 729	1 162 729	0
704	9500	Отримана застава	А	298 496	292 546	5 950	1 267 172	1 262 764	4 407	5 744 333	5 076 153	668 180
705	Усього по 950 групі			298 496	292 546	5 950	1 267 172	1 262 764	4 407	5 744 333	5 076 153	668 180
706	9520	Земельні ділянки	А	0	0	0	0	0	0	224 048	224 048	0
707	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0	0	0	0	0	0	91 679	91 679	0
708	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	1 458	1 458	0	89 991	89 991	0	1 281 780	774 294	507 486
709	Усього по 952 групі			1 458	1 458	0	89 991	89 991	0	1 597 506	1 090 020	507 486
710	Усього по 95 розділу			299 954	294 004	5 950	1 357 163	1 352 756	4 407	7 341 839	6 166 173	1 175 666
711	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	А	0	0	0	0	0	0	686	686	0
712	Усього по 960 групі			0	0	0	0	0	0	686	686	0
713	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	А	0	0	0	0	0	0	11	11	0
714	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	А	2 039	428	1 611	11 351	434	10 918	4 622 154	389 163	4 232 991

715	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	0	0	0	0	0	0	77	77	0
716	9617	Списана у збиток заборгованість банків за іншими активами	A	41	0	41	32	0	32	1 112	742	369
717	9618	Списана у збиток заборгованість клієнтів за іншими активами	A	5	0	5	3	0	3	4 505	4 232	273
718	Усього по 961 групі			2 085	428	1 657	11 386	434	10 953	4 627 859	394 226	4 233 633
719	Усього по 96 розділу			2 085	428	1 657	11 386	434	10 953	4 628 545	394 912	4 233 633
720	9802	Акредитиви до виконання	A	0	0	0	0	0	0	2 267	610	1 657
721	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	8	8	0
722	Усього по 980 групі			0	0	0	0	0	0	2 275	618	1 657
723	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	3 586 561	3 586 561	0
724	9812	Погашені цінності	A	0	0	0	0	0	0	9	9	0
725	9819	Інші цінності і документи	A	2	2	0	3	3	0	1 362	1 362	0
726	Усього по 981 групі			2	2	0	3	3	0	3 587 933	3 587 933	0
727	9820	Бланки цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	1	1	0
728	9821	Бланки суворого обліку	A	0	0	0	2	2	0	43	43	0
729	Усього по 982 групі			0	0	0	2	2	0	44	44	0
730	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	5	0	5	4	0	4	17	0	17
731	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	4	0	4	0	0	0	4	0	4
732	Усього по 983 групі			8	0	8	4	0	4	20	0	20
733	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	9	9	0
734	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	2	2	0	2	2	0	1	1	0
735	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	2	2	0	2	2	0	3	3	0
736	Усього по 989 групі			6	6	0	6	6	0	12	12	0
737	Усього по 98 розділу			17	8	8	15	11	4	3 590 286	3 588 608	1 678
738	9900	Контррахунки для рахунків розділів 99.95	A	7 517 318	2 714 261	4 803 057	6 796 197	2 074 377	4 721 820	21 935 659	9 693 606	12 242 054
739	Усього по 990 групі			7 517 318	2 714 261	4 803 057	6 796 197	2 074 377	4 721 820	21 935 659	9 693 606	12 242 054
740	9910	Контррахунки для рахунків розділів 99.98	A	11 239	438	10 801	1 783	431	1 353	305 859	294 886	10 974
741	Усього по 991 групі			11 239	438	10 801	1 783	431	1 353	305 859	294 886	10 974
742	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металевими	A	305 721	305 721	0	305 721	305 721	0	0	0	0
743	Усього по 992 групі			305 721	305 721	0	305 721	305 721	0	0	0	0
744	Усього по 99 розділу			7 834 278	3 020 420	4 813 858	7 103 701	2 380 528	4 723 173	22 241 519	9 988 491	12 253 028
745	Усього по 9 класу			11 195 742	3 955 529	7 240 213	11 698 283	4 762 928	6 935 355	40 886 740	22 754 147	18 132 593
746	ПОЗАБАЛАНС АКТИВ УСЬОГО			11 195 742	3 955 529	7 240 213	11 698 283	4 762 928	6 935 355	40 886 740	22 754 147	18 132 593
748	Клас - 9											
749	9030	Гарантії, що отримані від Уряду України	П	42 313	42 269	45	42 269	42 269	0	802 435	325 000	477 435
750	9031	Отримані гарантії	П	943 148	836 472	106 676	627 434	234 312	393 122	24 068 280	11 021 381	13 046 899
751	Усього по 903 групі			985 461	878 740	106 721	669 703	276 581	393 122	24 870 715	11 346 381	13 524 334

752	Усього по 90 розділу			985 461	878 740	106 721	669 703	276 581	393 122	24 870 715	11 346 381	13 524 334
753	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	2 216 246	27 701	2 188 545	2 234 702	27 701	2 207 001	82 442	0	82 442
754	Усього по 921 групі			2 216 246	27 701	2 188 545	2 234 702	27 701	2 207 001	82 442	0	82 442
755	Усього по 92 розділу			2 216 246	27 701	2 188 545	2 234 702	27 701	2 207 001	82 442	0	82 442
756	9338	Грошові потоки до відправлення за процентними своп-контрактами, які обліков. за справ. вартістю через прибутки/збитки, розрах-ки за якими здійснюються на нетто-основі (без поставки базового активу)	П	0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
757	Усього по 933 групі			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
758	Усього по 93 розділу			0	0	0	0	0	0	1 140 000	1 140 000	0
759	9510	Надана застава	П	276 944	276 944	0	71 705	71 705	0	1 205 704	1 205 704	0
760	Усього по 951 групі			276 944	276 944	0	71 705	71 705	0	1 205 704	1 205 704	0
761	Усього по 95 розділу			276 944	276 944	0	71 705	71 705	0	1 205 704	1 205 704	0
762	9900	Контррахунки для рахунків розділів 00_05	П	0	0	0	0	0	0	5 188 995	4 789 818	399 177
763	Усього по 990 групі			0	0	0	0	0	0	5 188 995	4 789 818	399 177
764	9910	Контррахунки для рахунків розділів 06_08	П	0	0	0	0	0	0	8 398 884	4 272 244	4 126 640
765	Усього по 991 групі			0	0	0	0	0	0	8 398 884	4 272 244	4 126 640
766	Усього по 99 розділу			0	0	0	0	0	0	13 587 879	9 062 062	4 525 817
767	Усього по 9 класу			3 478 651	1 183 385	2 295 266	2 976 110	375 986	2 600 124	40 886 740	22 754 147	18 132 593
768	ПОЗАБАЛАНС ПАСИВ УСЬОГО			3 478 651	1 183 385	2 295 266	2 976 110	375 986	2 600 124	40 886 740	22 754 147	18 132 593
770	ПОЗАБАЛАНСОВІ ОБОРОТИ			14 674 393	5 138 914	9 535 479	14 674 393	5 138 914	9 535 479	0	0	0